



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010  
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº NOTA EMPENHO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
02.02 - 33.90.39.58	317	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.006,79	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	318	MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA P/ CONSUMO	230,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	319	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	211,12	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	320	M J DE O MARTIMBIANCO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MICROCOMPUTADORES	82,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	321	TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	187,50	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	322	TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	387,38	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	323	RIVERA BUENO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	521,10	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	324	M.P. COSTA PLACAS - ME	SERV. DE CONFECÇÃO DE TÍT. CID. SANJOANENSE	570,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	325	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	753,67	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	341	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. DE CONFECÇÃO DE CONVITES E DE LIVRO	250,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	342	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.631,88	11 DIAS
02.02 - 33.90.39.58	347	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	60,91	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	348	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGTO DE DESPESAS REF SEDEX DE DOCUMENTAÇÃO	34,40	C/APRES
				<b>R\$7.926,75</b>	

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR

\_\_\_\_\_  
LUCAS OCTAVIO DE SOUZA

**CONTADOR CRC/SP 1SP190.256/O-6**

**PRESIDENTE DA CÂMARA**